平成27年度 決算報告

1 貸借対照表

平成28年3月31日現在

	Γ	Г	<u> </u>
科目	当年度	前年度	増減
I資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	142, 026, 574	121, 559, 308	20, 467, 266
未収会費	424, 800	430, 200	\triangle 5, 400
貸倒引当金	$\triangle 372,600$	△ 387, 000	14, 400
未収金	124, 870, 891	136, 349, 770	\triangle 11, 478, 879
			, ,
	\triangle 372, 879	△ 404, 430	31, 551
前払金	184, 420	184, 320	100
流動資産合計 (A)	266, 761, 206	257, 732, 168	9, 029, 038
2. 固定資産			
(1)特定資産	_		
退職給付引当資産	0	420, 680	△ 420, 680
減価償却引当資産	73, 048, 948	75, 486, 338	\triangle 2, 437, 390
配分金支払準備積立資産	100, 000, 000	100, 000, 000	0
特定資産合計(a)	173, 048, 948	175, 907, 018	\triangle 2, 858, 070
(2)その他固定資産			
建物	4, 459, 264	4, 709, 886	△ 250, 622
建物附属設備	1	5, 523	\triangle 5, 522
構築物	307, 200	448, 915	\triangle 141, 715
車両運搬具	9, 207, 653	2, 819, 033	6, 388, 620
一 	765, 973	821, 644	\triangle 55, 671
電話加入権	1, 292, 172	1, 292, 172	0
リース資産	10, 134, 138	8, 667, 038	1, 467, 100
預託金	272, 010	261, 410	10, 600
その他固定資産合計 (b)	26, 438, 411	19, 025, 621	7, 412, 790
固定資産合計 (B=a+b)	199, 487, 359	194, 932, 639	4, 554, 720
資産合計 (C=A+B)	466, 248, 565	452, 664, 807	13, 583, 758
Ⅲ負債の部	400, 240, 303	452, 004, 007	15, 505, 750
1. 流動負債			
	100 510 001	100 510 459	10 000 500
未払金	132, 512, 991	120, 510, 453	12, 002, 538
前受金	2, 750, 760	3, 307, 510	△ 556, 750
預り金	1, 916, 005	2, 315, 026	△ 399, 021
リース債務	4, 964, 605	0	4, 964, 605
賞与引当金	5, 845, 016	0	5, 845, 016
流動負債合計 (D)	147, 989, 377	126, 132, 989	21, 856, 388
2. 固定負債			
リース債務	5, 715, 725	9, 122, 639	\triangle 3, 406, 914
退職給付引当金	89, 005, 480	86, 970, 347	2, 035, 133
固定負債合計 (E)	94, 721, 205	96, 092, 986	△ 1,371,781
負債合計 (F=D+E)	242, 710, 582	222, 225, 975	20, 484, 607
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	223, 537, 983	230, 438, 832	\triangle 6, 900, 849
(うち特定資産への充当額)	(173, 048, 948)	(175, 486, 338)	$(\triangle 2, 437, 390)$
正味財産合計 (G)	223, 537, 983	230, 438, 832	$\triangle 6,900,849$
負債及び正味財産合計 (H=F+G)	466, 248, 565	452, 664, 807	13, 583, 758
ス原及しエ까科生日日 (II-I-I-I)	100, 410, 000	104, 004, 001	10, 000, 100

2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	1, 516, 733, 331	1, 506, 861, 370	9, 871, 961
受取配分金	1, 329, 434, 177	1, 317, 548, 008	11, 886, 169
受取材料費等	47, 567, 660	44, 836, 528	2, 731, 132
受取事務費	139, 731, 494	144, 476, 834	△ 4, 745, 340
労働者派遣事業等受託収益	5, 200, 037	3, 763, 894	1, 436, 143
労働者派遣事業等受託収益	5, 200, 037	3, 763, 894	1, 436, 143
職業紹介事業等受託収益	125, 403	46, 471	78, 932
職業紹介事業受託収益	125, 403	46, 471	78, 932
SP技能講習共同費収益	0	150,000	△ 150,000
SP技能講習共同費収益	0	150,000	△ 150,000
受取会費	7, 154, 100	7, 495, 200	△ 341, 100
正会員受取会費	7, 154, 100	7, 495, 200	△ 341, 100
受取補助金等	129, 074, 327	125, 827, 882	3, 246, 445
受取連合交付金	15, 702, 625	17, 760, 000	\triangle 2, 057, 375
受取市補助金	113, 371, 702	108, 067, 882	5, 303, 820
雑収益	358, 570	276, 376	82, 194
受取利息	11, 406	16, 473	△ 5,067
雑収益	347, 164	259, 903	87, 261
経常収益計 (A)	1, 658, 645, 768	1, 644, 421, 193	14, 224, 575
(2)経常費用			
事業費	1, 652, 800, 128	1, 637, 920, 949	14, 879, 179
支払配分金	1, 329, 434, 177	1, 317, 548, 008	11, 886, 169
支払材料費等	47, 567, 660	44, 836, 528	2, 731, 132
役員報酬	5, 548, 769	5, 527, 512	21, 257
委員手当	160, 000	196, 000	△ 36,000
給料手当	120, 802, 029	119, 520, 780	1, 281, 249
臨時雇賃金	16, 750, 855	16, 376, 681	374, 174
賞与引当金繰入額	5, 552, 765	0	5, 552, 765
法定福利費	23, 285, 424	23, 283, 485	1, 939
退職給付費用	1, 933, 375	1, 886, 165	47, 210
福利厚生費	512, 251	475, 073	37, 178
旅費交通費	852, 330	1, 005, 510	△ 153, 180
通信運搬費	8, 053, 091	8, 449, 936	△ 396, 845
減価償却費	7, 875, 569	6, 867, 746	1, 007, 823
什器備品費	1, 412, 473	2, 872, 061	\triangle 1, 459, 588
消耗品費	13, 466, 682	16, 375, 095	△ 2, 908, 413
修繕費	3, 797, 788	4, 666, 731	△ 868, 943
印刷製本費	5, 587, 304	6, 560, 903	△ 973, 599
光熱水料費	3, 154, 413	3, 452, 172	△ 297, 759
賃借料	6, 635, 755	7, 393, 518	△ 757, 763
保険料	13, 189, 795	14, 018, 410	△ 828, 615
諸謝金	2, 016, 164	2, 249, 636	△ 233, 472
租税公課	5, 836, 000	6, 462, 100	△ 626, 100

科目		当年度	前年度	増減
支払負担金		904, 126	930, 426	△ 26, 300
委託費		27, 692, 632	26, 051, 567	1, 641, 065
支払手数料		348, 298	325, 488	22, 810
支払利息		126, 772	134, 169	△ 7, 397
貸倒損失		76, 238	18, 143	58, 095
貸倒引当金繰入額		227, 393	437, 106	△ 209, 713
管理費		12, 624, 871	12, 646, 440	\triangle 21, 569
役員報酬		620, 157	593, 986	26, 171
委員手当		0	8,000	△ 8, 000
		6, 358, 001	6, 290, 568	67, 433
賞与引当金繰入額		292, 251	0	292, 251
法定福利費		1, 201, 145	1, 196, 419	4, 726
退職給付費用		101, 758	99, 272	2, 486
福利厚生費		6,830	25, 011	△ 18, 181
旅費交通費		51, 980	53, 320	\triangle 1, 340
通信運搬費		623, 112	819, 335	\triangle 196, 223
減価償却費		157, 905	130, 005	27, 900
消耗品費		281, 065	319, 752	△ 38, 687
修繕費		20, 965	13, 440	7, 525
印刷製本費		730, 620	792, 720	△ 62, 100
光熱水料費		64, 541	66, 988	\triangle 2, 447
賃借料		195, 511	185, 403	10, 108
保険料		184, 320	188, 880	△ 4, 560
租税公課		21,000	21,000	0
支払負担金		43, 954	43, 954	0
互助会活動助成費		959, 400	981, 000	△ 21,600
委託費		510, 233	608, 516	△ 98, 283
支払手数料		12, 826	12, 305	521
支払利息		4, 597	4, 866	△ 269
貸倒引当金繰入額		182, 700	191, 700	△ 9, 000
経常費用計	(B)	1, 665, 424, 999	1, 650, 567, 389	14, 857, 610
当期経常増減額	(C=A-B)	△ 6, 779, 231	△ 6, 146, 196	△ 633, 035
2. 経常外増減の部	(/			
(1)経常外収益				
経常外収益計	(D)	0	0	0
(2)経常外費用	. ,			
固定資産除却損		121, 618	130, 987	△ 9, 369
構築物除却損		0	74, 667	△ 74, 667
車両運搬具除却損		93, 242	56, 320	36, 922
什器備品除却損		28, 376	0	28, 376
経常外費用計	(E)	121, 618	130, 987	△ 9, 369
当期経常外増減額	(F=D-E)	△ 121, 618	△ 130, 987	9, 369
当期一般正味財産増減額	(G=C+F)	△ 6, 900, 849	\triangle 6, 277, 183	△ 623, 666
一般正味財産期首残高	(H)	230, 438, 832	236, 716, 015	\triangle 6, 277, 183
一般正味財産期末残高	(I=G+H)	223, 537, 983	230, 438, 832	\triangle 6, 900, 849
Ⅱ指定正味財産増減の部	(1 0 11/	,,	250, 100, 002	0,000,010
当期指定正味財産増減額	(J)	0	0	n
指定正味財産期首残高	(K)	0	0	0
指定正味財産期末残高	(L=J+K)	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	$\frac{(L-J+K)}{(M=I+L)}$	223, 537, 983	230, 438, 832	△ 6, 900, 849

3 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

	1) V H II	NI 1 A 71	(単位:円)
科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	1, 514, 150, 632	2, 582, 699	1, 516, 733, 331
受取配分金	1, 329, 434, 177	0	1, 329, 434, 177
受取材料費等	47, 567, 660	0	47, 567, 660
受取事務費	137, 148, 795	2, 582, 699	139, 731, 494
労働者派遣事業等受託収益	5, 200, 037	0	5, 200, 037
労働者派遣事業等受託収益	5, 200, 037	0	5, 200, 037
職業紹介事業受託収益	125, 403	0	125, 403
職業紹介事業受託収益	125, 403	0	125, 403
受取会費	3, 577, 050	3, 577, 050	7, 154, 100
正会員受取会費	3, 577, 050	3, 577, 050	7, 154, 100
受取補助金等	122, 620, 611	6, 453, 716	129, 074, 327
受取連合交付金	15, 702, 625	0	15, 702, 625
受取市補助金	106, 917, 986	6, 453, 716	113, 371, 702
雑収益	347, 164	11, 406	358, 570
受取利息	0	11, 406	11, 406
雑収益	347, 164	0	347, 164
経常収益計 (A)	1, 646, 020, 897	12, 624, 871	1, 658, 645, 768
(2)経常費用			
事業費	1, 652, 800, 128	_	1, 652, 800, 128
支払配分金	1, 329, 434, 177	_	1, 329, 434, 177
支払材料費等	47, 567, 660	_	47, 567, 660
役員報酬	5, 548, 769	_	5, 548, 769
委員手当	160, 000	_	160,000
給料手当	120, 802, 029	_	120, 802, 029
臨時雇賃金	16, 750, 855	_	16, 750, 855
賞与引当金繰入額	5, 552, 765	_	5, 552, 765
法定福利費	23, 285, 424	_	23, 285, 424
退職給付費用	1, 933, 375	_	1, 933, 375
福利厚生費	512, 251	_	512, 251
旅費交通費	852, 330	_	852, 330
通信運搬費	8, 053, 091	_	8, 053, 091
減価償却費	7, 875, 569	_	7, 875, 569
什器備品費	1, 412, 473	_	1, 412, 473
消耗品費	13, 466, 682	_	13, 466, 682
修繕費	3, 797, 788	_	3, 797, 788
印刷製本費	5, 587, 304	_	5, 587, 304
光熱水料費	3, 154, 413	_	3, 154, 413
賃借料	6, 635, 755	_	6, 635, 755
保険料	13, 189, 795	_	13, 189, 795
諸謝金	2, 016, 164	_	2, 016, 164
租税公課	5, 836, 000	_	5, 836, 000
支払負担金	904, 126		904, 126

科目		公益目的事業会計	法人会計	合計
			МУДП	
委託費		27, 692, 632		27, 692, 632
支払手数料		348, 298		348, 298
支払利息		126, 772		126, 772
貸倒損失		76, 238		76, 238
貸倒引当金繰入額		227, 393	-	227, 393
管理費		_	12, 624, 871	12, 624, 871
役員報酬		_	620, 157	620, 157
給料手当		_	6, 358, 001	6, 358, 001
賞与引当金繰入額		_	292, 251	292, 251
法定福利費		_	1, 201, 145	1, 201, 145
退職給付費用		_	101, 758	101, 758
福利厚生費		_	6, 830	6, 830
旅費交通費			51, 980	51, 980
通信運搬費		_	623, 112	623, 112
減価償却費		_	157, 905	157, 905
消耗品費		_	281, 065	281, 065
修繕費		_	20, 965	20, 965
印刷製本費		_	730, 620	730, 620
光熱水料費		_	64, 541	64, 541
賃借料		_	195, 511	195, 511
保険料		_	184, 320	184, 320
租税公課		_	21, 000	21,000
支払負担金		_	43, 954	43, 954
互助会活動助成費		_	959, 400	959, 400
委託費		_	510, 233	510, 233
支払手数料		_	12, 826	12, 826
支払利息		_	4, 597	4, 597
貸倒引当金繰入額		_	182, 700	182, 700
経常費用計	(B)	1, 652, 800, 128	12, 624, 871	1, 665, 424, 999
当期経常増減額	(C=A-B)	△ 6,779,231	0	△ 6,779,231
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	(D)	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損		121, 618	0	121, 618
車両運搬具除却損		93, 242	0	93, 242
什器備品除却損		28, 376	0	28, 376
経常外費用計	(E)	121, 618	0	121, 618
当期経常外増減額	(F=D-E)	△ 121,618	0	△ 121,618
当期一般正味財産増減額	(G=C+F)	△ 6,900,849	0	△ 6, 900, 849
一般正味財産期首残高	(H)		_	230, 438, 832
一般正味財産期末残高	(I=G+H)	_		223, 537, 983
Ⅱ指定正味財産増減の部	,			
当期指定正味財産増減額	(J)	0	0	0
指定正味財産期首残高	(K)	_	_	0
指定正味財産期末残高	(L=J+K)	_	_	0
Ⅲ 正味財産期末残高	(M=I+L)	_	_	223, 537, 983

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産について、定率法により直接減価償却を実施している。但し、建物の減価償却 については、定額法とする。また、減価償却制度改正に伴い、平成19年度以前に取得した減 価償却資産について、残存簿価1円に向けて5年間の均等償却を行っている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数 とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。 退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。 貸倒引当金…回収懸念債権について個別に見積もり計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

				(1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	420, 680	0	420, 680	0
減価償却引当資産	75, 486, 338	3, 521, 872	5, 959, 262	73, 048, 948
配分金支払準備積立資産	100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000
合 計	175, 907, 018	103, 521, 872	106, 379, 942	173, 048, 948

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
減価償却引当資産	73, 048, 948	(0)	(73, 048, 948)	(0)
配分金支払準備積立資産	100, 000, 000	(0)	(100, 000, 000)	(0)
合 計	173, 048, 948	(0)	(173, 048, 948)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8, 869, 050	4, 409, 786	4, 459, 264
建物附属設備	276, 150	276, 149	1
構築物	3, 836, 504	3, 529, 304	307, 200
車両運搬具	62, 255, 999	53, 048, 346	9, 207, 653
什器備品	12, 551, 336	11, 785, 363	765, 973
リース資産	24, 550, 924	14, 416, 786	10, 134, 138
合 計	112, 339, 963	87, 465, 734	24, 874, 229

5 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
運営補助金	(公社)広島県 SC連合会	0	15, 702, 625	15, 702, 625	0	_
運営補助金	広島市	0	113, 371, 702	113, 371, 702	0	_
合	計	0	129, 074, 327	129, 074, 327	0	

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位:円)

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	420, 680	0	420, 680	0
減価償却引当資産	75, 486, 338	3, 521, 872	5, 959, 262	73, 048, 948
配分金支払準備積立資産	100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000
特定資産計	175, 907, 018	103, 521, 872	106, 379, 942	173, 048, 948

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	
17	别自然同		目的使用	その他		
賞与引当金	0	5, 845, 016	0	0	5, 845, 016	
退職給付引当金	86, 970, 347	2, 455, 813	0	420, 680	89, 005, 480	
貸倒引当金	791, 430	410, 093	456, 044	0	745, 479	

⁽注) 退職給付引当金の減少額その他は、報酬等取扱要領の改定に伴う取崩額である。

4 財産目録

平成28年3月31日現在

貸借対照	景科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	430, 336
	普通預金	広島銀行白島支店	運転資金として	100, 295, 772
		広島銀行白島支店	運転資金として	9, 780, 445
		広島銀行白島支店	運転資金として	9, 511, 750
		広島銀行白島支店	運転資金として	15, 632, 884
		広島銀行白島支店	運転資金として	26, 223
		広島銀行白島支店		47, 929
		広島信用金庫白島 支店	運転資金として	28, 126
		みずほ信託銀行広 島支店	運転資金として	70, 848
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	6, 202, 261
	未収会費	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する会費 分である。	424, 800
	貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 372,600
	未収金	3月分受託事業分ほか	シルバー事業の受託事業分である。	124, 870, 891
	貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	\triangle 372, 879
	前払金	保険料	管理目的の業務を執行する役員の賠償責任保険料 である。	184, 420
流動資産合計				266, 761, 206
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当 資産	〈定期預金〉		
		広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管 理している。	10, 000, 000
		広島信用金庫白島 支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管 理している。	10, 000, 000
		みずほ信託銀行広 島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管 理している。	10, 000, 000
		〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管 理している。	43, 048, 948
	配分金支払準 備積立資産	〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	シルバー事業に関する配分金支払準備積立資産と して管理している。	100, 000, 000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定建物		倉庫ほか4件	公益目的保有財産	4, 459, 264
次立	建物附属設備	文化教室改修	公益目的保有財産	1
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産	307, 200
車両運搬具		トラックほか31台	公益目的保有財産	9, 207, 653
	什器備品	芝刈機ほか42台	公益目的保有財産	765, 973
	電話加入権	16回線	公益目的保有資産	1, 219, 372
		1回線	管理目的の財源として使用する財産	72, 800
	リース資産	シルバーシステム に係る機器一式	共有財産であり、うち96.5%は公益目的財産としてシルバー事業に供し、3.5%は管理運用の用に供している。	10, 134, 138
	預託金	自動車リサイクル 料金ほか	公益目的保有財産	272, 010
固定資産合計				199, 487, 359
資産合計				466, 248, 565
(流動負債)	未払金	3月分配分金ほか	シルバー事業の事業収入に対する未払金等である。	132, 512, 991
	前受金	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する翌事 業年度の会費である。	1, 315, 800
		文化教室受講料	シルバー事業の受託事業に対する翌事業年度の文 化教室受講料である。	1, 434, 960
	預り金	役職員ほか	源泉所得税、地方税(住民税)等の預り金であ る。	1, 916, 005
	リース債務	シルバーシステム に係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用している コンピューター及び周辺機器に対する短期のリー ス債務である。	4, 964, 605
	賞与引当金	役職員ほか	職員に対する賞与の支払いに備えたものである。	5, 845, 016
流動負債合計				147, 989, 377
(固定負債)	リース債務	シルバーシステム に係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用している コンピューター及び周辺機器に対する長期のリー ス債務である。	5, 715, 725
	退職給付引当 金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	89, 005, 480
固定負債合計				94, 721, 205
負債合計				242, 710, 582
正味財産				223, 537, 983

5 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

			(半位・口)
科目	予算額	決算額	差異
I一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	1, 568, 000, 000	1, 516, 733, 331	51, 266, 669
受取配分金	1, 370, 884, 000	1, 329, 434, 177	41, 449, 823
受取材料費等	46, 406, 000	47, 567, 660	△ 1, 161, 660
受取事務費	150, 710, 000	139, 731, 494	10, 978, 506
労働者派遣事業等受託収益	4, 009, 000	5, 200, 037	△ 1, 191, 037
労働者派遣事業等受託収益	4, 009, 000	5, 200, 037	△ 1, 191, 037
職業紹介事業受託収益	79, 000	125, 403	△ 46, 403
職業紹介事業受託収益	79, 000	125, 403	△ 46, 403
SP技能講習共同費収益	150, 000	0	150, 000
SP技能講習共同費収益	150, 000	0	150, 000
受取会費	7, 830, 000	7, 154, 100	675, 900
正会員受取会費	7, 830, 000	7, 154, 100	675, 900
受取補助金等	131, 443, 000	129, 074, 327	2, 368, 673
受取連合交付金	17, 760, 000	15, 702, 625	2, 057, 375
受取市補助金	113, 683, 000	113, 371, 702	311, 298
雑収益	110,000	358, 570	△ 248, 570
受取利息	20,000	11, 406	8, 594
雑収益	90,000	347, 164	△ 257, 164
経常収益計 (A)	1, 711, 621, 000	1, 658, 645, 768	52, 975, 232
(2)経常費用	1, 111, 021, 000	1, 000, 010, 100	02, 0.0, 202
事業費	1, 708, 548, 000	1, 652, 800, 128	55, 747, 872
支払配分金	1, 370, 884, 000	1, 329, 434, 177	41, 449, 823
支払材料費等	47, 568, 000	47, 567, 660	340
役員報酬	5, 616, 000	5, 548, 769	67, 231
委員手当	300, 000	160, 000	140, 000
給料手当	123, 212, 000	120, 802, 029	2, 409, 971
臨時雇賃金	17, 588, 000	16, 750, 855	837, 145
賞与引当金繰入額	5, 553, 000	5, 552, 765	235
法定福利費	24, 486, 000	23, 285, 424	1, 200, 576
退職給付費用	1, 934, 000	1, 933, 375	625
福利厚生費	519,000	512, 251	6, 749
旅費交通費	1, 343, 000	852, 330	490, 670
通信運搬費	9, 515, 000	8, 053, 091	1, 461, 909
減価償却費	8, 064, 000	7, 875, 569	188, 431
什器備品費	1, 755, 000	1, 412, 473	342, 527
消耗品費	15, 488, 000	13, 466, 682	2, 021, 318
修繕費	3, 798, 000	3, 797, 788	212
印刷製本費	6, 565, 000	5, 587, 304	977, 696
光熱水料費	3, 799, 000	3, 154, 413	644, 587
賃借料	7, 448, 000	6, 635, 755	812, 245
保険料	14, 223, 000	13, 189, 795	1, 033, 205
諸謝金	2, 235, 000	2, 016, 164	218, 836
租税公課	6, 389, 000	5, 836, 000	553, 000
HT I/O - IVI	5, 555, 550	0,000,000	92, 874

科目		予算額	決算額	差異
委託費		27, 693, 000	27, 692, 632	368
支払手数料			348, 298	79, 702
支払利息			126, 772	78, 228
貸倒損失		77,000	76, 238	762
貸倒引当金繰入額		736, 000	227, 393	508, 607
維費		130, 000	0	130, 000
管理費		13, 854, 000	12, 624, 871	1, 229, 129
役員報酬		672,000	620, 157	51, 843
給料手当		6, 486, 000	6, 358, 001	127, 999
賞与引当金繰入額		293, 000	292, 251	749
法定福利費		1, 264, 000	1, 201, 145	62, 855
退職給付費用		102, 000	101, 758	242
福利厚生費		28, 000	6, 830	21, 170
旅費交通費		97, 000	51, 980	45, 020
通信運搬費		807, 000	623, 112	183, 888
減価償却費		174, 000	157, 905	16, 095
消耗品費		416, 000	281, 065	134, 935
修繕費		26, 000	20, 965	5, 035
印刷製本費		856, 000	730, 620	125, 380
光熱水料費		72,000	64, 541	7, 459
賃借料		410, 000	195, 511	214, 489
保険料		189, 000	184, 320	4, 680
諸謝金		23, 000	0	23, 000
租税公課		21,000	21,000	0
支払負担金		44, 000	43, 954	46
互助会活動助成費		960, 000	959, 400	600
委託費		526, 000	510, 233	15, 767
支払手数料		45, 000	12, 826	32, 174
支払利息		7,000	4, 597	2, 403
貸倒引当金繰入額		306, 000	182, 700	123, 300
雑費		30,000	0	30, 000
経常費用計	(B)	1, 722, 402, 000	1, 665, 424, 999	56, 977, 001
当期経常増減額	(C=A-B)	△ 10, 781, 000	\triangle 6, 779, 231	△ 4,001,769
2. 経常外増減の部			, ,	, ,
(1)経常外収益				
経常外収益計	(D)	0	0	0
(2)経常外費用	•			
固定資産除却損		129, 000	121, 618	7, 382
車両運搬具除却損		99, 000	93, 242	5, 758
什器備品除却損		30,000	28, 376	1, 624
経常外費用計	(E)	129, 000	121, 618	7, 382
当期経常外増減額	(F=D-E)	△ 129,000	△ 121,618	△ 7, 382
当期一般正味財産増減額	(G=C+F)	△ 10, 910, 000	△ 6, 900, 849	△ 4,009,151
一般正味財産期首残高	(H)	230, 438, 832	230, 438, 832	0
一般正味財産期末残高	(I=G+H)	219, 528, 832	223, 537, 983	△ 4,009,151
Ⅱ指定正味財産増減の部	/	, ==,=,=	,,	, ::, ===
当期指定正味財産増減額	(J)	0	0	0
指定正味財産期首残高	(K)	0	0	0
指定正味財産期末残高	(L=J+K)	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	$\frac{\text{(M=I+L)}}{\text{(M=I+L)}}$	219, 528, 832	223, 537, 983	△ 4,009,151